

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

PHIẾU BIỂU QUYẾT (MẪU)

Số ĐKSH/CMND:

Số cổ phần sở hữu (CP):

Tổng số phiếu biểu quyết (CP):

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa, lựa chọn, chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ lực

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền bầu	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập		
2	Ứng cử viên 2	Thành viên HĐQT độc lập		
3	Ứng cử viên 3	Thành viên HĐQT độc lập		
4	Ứng cử viên 4	Thành viên HĐQT độc lập		

Nội dung 5a: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền bầu	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT		
2	Ứng cử viên 2	Thành viên HĐQT		
3	Ứng cử viên 3	Thành viên HĐQT		
4	Ứng cử viên 4	Thành viên HĐQT		

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 7: Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2021
PHẦN CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

- Các nội dung Chương trình, Tờ trình, Báo cáo, ... liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 đã được đăng tải trên Website của công ty tại đường link: <http://tcorp.vn/quan-he-co-dong/>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cho cuộc họp.
- Cổ đông lựa chọn: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn một ý kiến: “Tán thành”; “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty TVC phát hành; Phiếu không có chữ ký của cổ đông (hoặc người được ủy quyền); Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.
- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là “Tán thành”; “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.



Số: 2021/CT-ĐHQT/TVC

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) và kết quả hoạt động kinh doanh chín (09) tháng đầu năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã trình Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 28/04/2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2021 hợp nhất
Tổng doanh thu	250.000.000.000	450.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế*	100.000.000.000	200.000.000.000

(* Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh chín tháng đầu năm 2021

Tại thời điểm Quý II/2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tiếp tục diễn biến hết sức thuận lợi và tăng trưởng mạnh, thanh khoản bình quân thị trường đạt 26.400 tỷ đồng/ phiên cao hơn gấp bốn lần so với cùng kỳ, dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán tăng mạnh.

Trong chín tháng đầu năm 2021, TVC đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo công ty mẹ			Báo cáo hợp nhất		
	KH 2021	Thực hiện 09 tháng	% TH 09T/KH	KH 2021	Thực hiện 09 tháng	% TH 09T/KH
Tổng doanh thu	250	463	185%	450	789,382	175%
Lợi nhuận sau thuế*	100	290	290%	200	491,862	246%

(* Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát

3. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được chín tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nhận định những tháng cuối năm thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát vào các tháng cuối năm, các hoạt động kinh doanh của TVC và của Công ty con TVB đều diễn biến thuận lợi.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo công ty mẹ			Báo cáo hợp nhất		
	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021
Tổng doanh thu*	250	600	240%	450	1.050	233%
Lợi nhuận sau thuế*	100	400	400%	200	700	350%

(*) Doanh thu bao gồm doanh thu công ty mẹ TVC và công ty con TVB.

(*) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Tùng



Hà Nội, ngày tháng năm 2021



Số: 2021/TTr-HĐQT/TVC

TỜ TRÌNH

Vv: Tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh và thực trạng đầu tư của Nhà đầu tư Nước ngoài.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và thay đổi ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

1. Phê duyệt tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
 - a) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện tại: 0%;
 - b) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau điều chỉnh: 30%.
2. Phê duyệt bỏ, sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh của Công ty ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO của Việt Nam và pháp luật Việt Nam có liên quan (gọi chung là **Ngành nghề hạn chế kinh doanh**);
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài và nội dung bỏ, sửa đổi chi tiết Ngành nghề hạn chế kinh doanh.
4. Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty chủ động quyết định các nội dung sau:
 - a) Lựa chọn và quyết định Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
 - b) Rà soát và lập danh sách các Ngành nghề hạn chế kinh doanh;
 - c) Quyết định thời điểm thích hợp thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 30% và thực hiện thủ tục bỏ, sửa đổi chi tiết các Ngành nghề hạn chế kinh doanh.
 - d) Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký Chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và



các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khác để hoàn tất việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- e) Chỉ đạo thực hiện, quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhằm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do bỏ, sửa đổi chi tiết Ngành nghề hạn chế kinh doanh.
- f) Thực hiện việc sửa đổi các Điều khoản liên quan đến ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi bỏ, sửa đổi chi tiết Ngành nghề hạn chế kinh doanh.
- g) Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật;
- h) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 10/2021/TT- HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thông qua ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài như sau:

1. Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: tối đa 30%.
2. Thông qua mức giá bán cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: 30.000 đồng/ cổ phần.
3. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở tỷ lệ sở hữu và mức giá bán.
4. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ ủy quyền nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

Số: 2021/TTr-ĐHQT/TVC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ lực

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Hội đồng quản trị (ĐHQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung các mảng kinh doanh chủ lực, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ lực

Công ty điều chỉnh chiến lược kinh doanh, theo đó sẽ tập trung vào các mảng kinh doanh chủ lực bao gồm dịch vụ đầu tư tài chính, dịch vụ quản lý tài sản nguồn vốn, hoạt động kinh doanh chứng khoán qua công ty con Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB). Công ty sẽ hạn chế tham gia lĩnh vực bất động sản để đảm bảo tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh chủ lực nói trên.

2. Phê duyệt việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt để tập trung nguồn lực kinh doanh các mảng chủ lực.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt;
- Số lượng cổ phần TVC nắm giữ: 7.700.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phần dự kiến thoái vốn (chuyển nhượng): 7.700.000 cổ phần;
- Thời gian dự kiến thoái vốn: trong năm 2021.

3. Giao và ủy quyền toàn bộ cho ĐHQT Công ty chủ động quyết định các nội dung sau:

- Triển khai phương án thoái vốn chi tiết;
- Quyết định thời điểm thích hợp thực hiện việc thoái vốn;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp;
- Chỉ đạo thực hiện, quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết với Cơ quan Thuế.
- Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc



chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

f) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Tùng



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021.

Nhằm đảm bảo cơ chế hoạt động, biểu quyết theo nguyên tắc đa số của Hội đồng quản trị (HDQT), HDQT kính trình Đại hội cổ đông xem xét và tiến hành việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 13/11/2021 theo đơn từ nhiệm ngày 13/11/2021.
2. Bầu bổ sung Ông Đỗ Đức Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.
3. Bầu bổ sung Ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025
4. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 07 thành viên sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ - nhiệm kỳ
1	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HDQT - nhiệm kỳ 2020 - 2024
2	Ông Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch HDQT - nhiệm kỳ 2020 - 2024
3	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HDQT - nhiệm kỳ 2018 - 2022
4	Ông Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HDQT độc lập - nhiệm kỳ 2021 - 2025
5	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HDQT độc lập - nhiệm kỳ 2018 - 2022
6	Ông Đỗ Đức Nam	Thành viên HDQT - nhiệm kỳ 2021 - 2025
7	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HDQT - nhiệm kỳ 2021 - 2025

Thông tin Ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt tại đường dẫn: <http://tcorp.vn/danh-muc-ghcd/cong-bo-thong-tin/>, mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

1. Họ và tên : **ĐỖ ĐỨC NAM**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày/ Tháng/ Năm sinh : 02/12/1983
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Dân tộc : Kinh
6. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
7. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2011 → 2012	Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean	Trưởng phòng môi giới
07/2012 → 12/2014	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	P. Giám đốc HCM
01/2015 → 06/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	Giám đốc HCM
07/2018 → 08/2019	Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC)	Giám đốc HSC
11/2019 → nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Tổng Giám đốc
03/2021 → nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Thành viên HĐQT

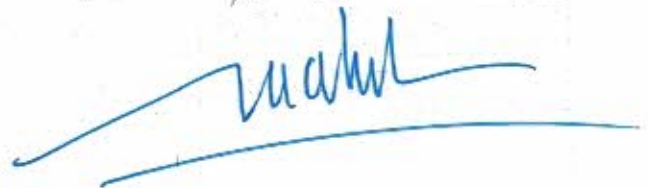
8. Các chức danh quản lý khác: Không

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty : Lương quản lý

10. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có) : Không

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty

NGƯỜI KHAI



ĐỖ ĐỨC NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

1. Họ và tên : **BÙI MINH TUẤN**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày/ Tháng/ Năm sinh : 14/08/1982
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Dân tộc : Kinh
6. Trình độ chuyên môn : Cử nhân quan hệ quốc tế
7. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2004 → 2005	Vinexad – Bộ Thương Mại	Quản lý dự án
2006 → 2010	Công ty LD T&A Ogilvy	Giám đốc Marketing Xã hội
2010 → 2012	CTCP Tập đoàn Đầu tư Thùy Dương	Giám đốc Marketing
2012 → 2017	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Hiệp	Giám đốc Điều hành
2017 → 2020	Công ty Cổ phần Contech Group	Phó Tổng Giám đốc
2020 → 2021	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Tổng Giám đốc

8. Các chức danh quản lý khác

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt – Công ty con

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Tập đoàn:

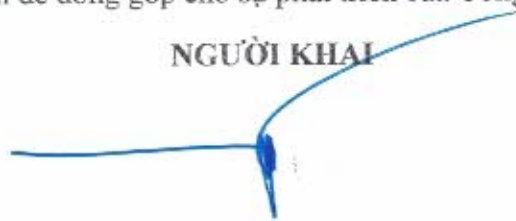
Doanh nghiệp mà ứng cử viên sở hữu cổ phần

STT	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Số cổ phần	Tỷ lệ/ Vốn điều lệ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	30.000	0.000289545%

10. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có) : Không

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

NGƯỜI KHAI



BÙI MINH TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung chính vào các nội dung sau:

1. Sửa đổi nội dung liên quan đến người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giao cho HĐQT bổ nhiệm, quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các Người đại diện theo pháp luật của Công ty vào thời điểm thích hợp; đồng thời chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Bỏ, sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh của Công ty ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO của Việt Nam và pháp luật Việt Nam có liên quan.
3. Sửa đổi nội dung liên quan đến Vốn điều lệ của công ty do phát hành cổ phiếu ra công chúng, kết quả vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19 ngày 27/08/2021.
4. Sửa đổi nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

(Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ của Công ty được quy định tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ ngày 28 tháng 04 năm 2021.



Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://tcorp.vn/quan-he-co-dong/>, mục Công bố thông tin.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THANH TÙNG

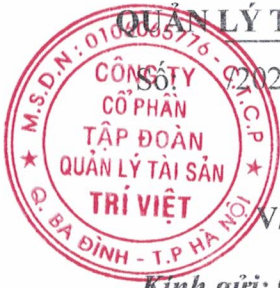


PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Điều khoản chính quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 3.1	Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Đáp ứng nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản lý và phân quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 4.1	Ngành nghề kinh doanh của Công ty	Cập nhật theo các ngành nghề kinh doanh sau khi rà soát và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.	Phù hợp với Biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO của Việt Nam và pháp luật Việt Nam có liên quan về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Điều 6.1	Vốn Điều lệ của Công ty là 690.762.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).	Vốn Điều lệ của Công ty là 1.036.106.700.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi sáu tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng)	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 27 tháng 08 năm 2021).
Điều 6.2	Tổng số vốn của Công ty được chia thành 69.076.280 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ một cổ phần.	Tổng số vốn của Công ty được chia thành 103.610.670 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 27/08/2021).



Hà Nội, ngày tháng năm 2021



Số: 2021/TTr-HĐQT/TVC

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021.
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử để có cơ sở thực hiện quyền bỏ phiếu điện tử phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cần thiết (*Dự thảo Quy chế được đính kèm*).

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế theo quy định. Quy chế sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://tcorp.vn/quan-he-co-dong/>, mục Công bố thông tin.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Tùng

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo hình thức trực tiếp/ trực tuyến) hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.
- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.
- **Công ty** là Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD.

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.
- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.



Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.
2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa Đại hội đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
4. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và thực hiện bỏ phiếu truyền thống hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (trong trường hợp xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản) thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị loại bỏ.
5. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống.
6. Trường hợp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị thay đổi sẽ được coi là phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.
3. Trường hợp Công ty thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Cổ đông phải lựa chọn một trong hai hình thức: Bỏ phiếu điện tử hoặc Bỏ phiếu truyền thống. Trường hợp Cổ đông thực hiện cả hai hình thức thì kết quả Bỏ phiếu điện tử sẽ bị hủy bỏ.
4. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
5. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.
6. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản

truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty.

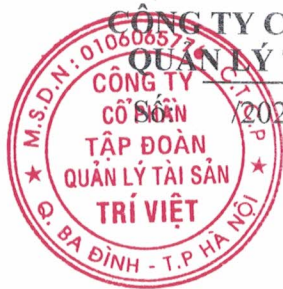
Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày .../.../2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày .../.../2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 28/04/2021

Đơn vị: đồng

II. Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2021 hợp nhất
Tổng doanh thu	250.000.000.000	450.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế*	100.000.000.000	200.000.000.000

(*). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát

2. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo công ty mẹ			Báo cáo hợp nhất		
	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021
Tổng doanh thu*	250	600	240%	450	1.050	233%
Lợi nhuận sau thuế**	100	400	400%	200	700	350%

(*). Doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu hàng và doanh thu HĐTC

(**). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát

Điều 2. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT/TVC

Điều 3. Thông qua việc chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT/TVC



Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ lực theo Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT/TVC

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Bầu bổ sung Ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
2. Bầu bổ sung Ông Phan Lê Thành Long giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2025.
3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 08 thành viên sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ - nhiệm kỳ
1	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2020 – 2024
2	Ông Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2020 – 2024
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2020 – 2024
4	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2018 - 2022
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2021 – 2025
6	Ông Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập - nhiệm kỳ 2021 - 2025
7	Ông Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập - nhiệm kỳ 2021 – 2025
8	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập - nhiệm kỳ 2018 – 2022

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 7: Thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông Công ty;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Thanh Tùng

